

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I AKER UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Den 27. mars 2008 kl. 19:10 ble det avholdt foretaksmøte i Aker universitetssykehus HF i Møteromssenteret, Grev Wedels plass 5 (8. etg.), Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Oppnevning av styre for Aker universitetssykehus HF

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Hanne Harlem.

I tillegg møtte fra Helse Sør-Øst RHF:

Administrerende direktør Bente Mikkelsen
Viscadministrerende direktør Atle Brynestad
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som førte protokollen.


Fra Aker universitetssykehus HF møtte:

Styreleder Tor Berge

I tillegg møtte fra Aker universitetssykehus HF:

Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir

Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.


Sign: BM TB

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Styreleder Hanne Harlem ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen. Hun spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Tor Berge og adm. direktør Bente Mikkelsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Hanne Harlem overlot møteledelsen til styreleder Tor Berge.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden.

Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Dagsorden godkjennes.


Sak 3: Oppnevning av styre for Aker universitetssykehus HF

Styreleder Hanne Harlem presenterte sammensetningen av de eieroppnevnte styremedlemmer i Aker universitetssykehus HF.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

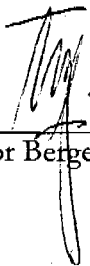
Følgende eieroppnevnte styremedlemmer oppnevnes i styret for Aker universitetssykehus HF for en periode på to år fra 1. april 2008.

Styreleder	Steinar Marthinsen
Nestleder	Marianne Borgen (SV)
Styremedlem	Anne Mürer
Styremedlem	Robert Wright (KrF)
Styremedlem	Odd Vangen (Sp)
Styremedlem	Sylvi Graham (H)
Styremedlem	Trine Magnus


Sign: BM TB

Møtet ble hevet kl. 19:20.

Oslo, 27. mars 2008.



Tor Berge



Bente Mikkelsen



Sign: BM TB